

曾都区两水学校 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区两水学校 2020 年度部门决算信息公开如下：

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区两水学校，共 1 个单位。内设学校办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、团支部、工会、少先队大队部。

三、人员构成情况

曾都区两水学校人员编制 75 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 74 人）

实有在职人数 71 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 70 人），退休人数 35 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 968.14 万元（上年收入总计 854.65 万元，同比增加 113.49 万元，同比增加 11.7 %）。其中财政拨款收入 968.14 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 968.14 万元（上年支出总计 854.65 万元，同比增加 113.49 万元，同比增加 11.7 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）968.14 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）58.41 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.住房保障支出（类）70.42 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 832.75 万元：主要用于基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 293.4 万、津贴补贴 51.98 万、奖金 116 万、在职五项奖 200 万、住房公积金 70.42 万、医疗保险费 58.41 万）

2.商品和服务支出 109.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 13.13 万、水电费 10.8 万、邮电费 0.4 万、物业管理费 2.86 万、差旅费 1.64 万、维修（护）费 49.44 万、工会经费 5.21 万）

3.对个人和家庭的补助支出 26.33 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 113.49 万元，其中基本支出增加 113.49 万元，基本支出增加的主要原因是教师人员数量增加，教师普调薪级，部分教师岗位异动，财政拨款增加。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 968.14 万元，比年初预算 844.14 万元增加 124 万元，其中：基本支出 968.14 万元，比年初预算 844.14 万元增加 124 万元，原因：教师人员数量增加，教师普调薪级，部分教师岗位异动，财政拨款增加。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：本单位 2020 年度没有“三公”经费预算支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：本单位没有“三公”经费预算。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：本单位 2020 年度没有“三公”经费预算。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：本单位 2020 年度没有“三公”经费预算。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2020 年度本单位无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为公益一类，无机关运行经费。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0。2020 年度本单位无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0。从评价情况来看，2020 年度本单位无项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020 年区两水学校整体绩效目标、2019 年年度绩效目标都已如期完成。

（三）绩效评价结果应用情况

2020 年度两水学校了解绩效评价等方面政策，找出了自身问题，健全制度，规范管理。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0 支出 0 万元。2020 年两水学校无政府购买服务情况。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费: 按照有关规定, “三公”经费包括因公出国(境) 费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 公务接待费: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

(九) 因公出国(境) 费: 反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十) 公务用车运行维护费: 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费: 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分: 2020 年度部门决算公开报表

表 1: 收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

曾都区两水学校

2021 年 10 月 20 号